ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370147
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 26/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1518399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο «**Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58635304000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **54786/62/Β/03/0128**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει :

Στις **26/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο «**Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58635304000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1682992** η από **18/02/2019** και ώρα **13.00** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1682993** το από **18/02/2019** και ώρα **16:00** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1) **Χρυσή Πασχαλέρη** του Γεωργίου, σύζυγος Ιωάννη Πασχαλέρη, έμπορος που γεννήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 2 ΤΚ 54645, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. Ρ 153363 και με Α.Φ.Μ. 041189750 της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**,
2) **Ελένη Πασχαλέρη** του Ιωάννη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 50 ΤΚ 54623, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. ΑΒ 698198 και με Α.Φ.Μ. 135255104 της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκη, **Αντιπρόεδρος**,

3) **Ειρήνη Πασχαλέρη** του Ιωάννη, βιολόγος - διατροφολόγος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Λ. Νίκης 71 ΤΚ 54622, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. ΑΒ 695345 και με Α.Φ.Μ. 126780251 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, **μέλος** και

4) **Αναστασία Πασχαλέρη** του Ιωάννη, διατροφολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 2 ΤΚ 54645, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. ΑΝ 566215 και με Α.Φ.Μ. 143784745 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, **μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **εξαετής**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, στην **Πρόεδρο** και **Διευθύνουσα Σύμβουλο** της εταιρείας, **Χρυσή Πασχαλέρη**, όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Ειδικότερα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

2. Να κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και να προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

3. Να αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

4. Να αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρείας, να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων της και των κεφαλαίων κίνησης.

5. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και να ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

6. Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας, ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

8. Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή των κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

9. Να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές.

10. Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

11. Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

12. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

13. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

14. Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί, και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας, ή παροχής υπηρεσιών) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κ.λ.π., και να αποφασίζει για την εισαγωγή και εμπορία και άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

15. Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες, να τροποποιεί τους όρους τους, να τις καταγγέλλει και να συμμετέχει ως εκκαθαριστής για λογαριασμό της εταιρείας μετά το πέρας της διάρκειας τους, ως και να παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ αυτών.

16. Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις του και να διορίζει αντιπροσώπους και αντίκλητους της εταιρείας.

17. Να διορίζει διαιτητές, πληρεξουσίους δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

Επίσης, αποφασίσθηκε ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται από την ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και ότι θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία της. Ακολούθως αποφασίσθηκε, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος να μπορεί να μεταβιβάζει με πληρεξούσιο περαιτέρω σε υπαλλήλους της εταιρείας, σε δικηγόρους, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μετόχους, ή τρίτους, το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της περί εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, που της μεταβιβάστηκαν με το πρακτικό του ΔΣ της 18/02/2019.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»